

Oggetto: Pagamento fattura TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n. 4220925800009240 del 11/06/2025 relativa al 4° bimestre 2025 (Linea Valori ISDN Centro Radio) - linea n° 090364373.

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 540 /DATE DEL 02 LUG. 2025

Premesso che:

- il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto (Linea Valori ISDN Centro Radio) – linea n°090364373;
- in data 11/06/2025 TELECOM ITALIA S.p.A. ha emesso la fattura n. 4220925800009240 per l'importo pari ad € 245,34 IVA compresa;
- che la stessa deve essere liquidata entro il 14/07/2025;

Vista:

- la dichiarazione di prestazione resa a firma del Responsabile dell'Ufficio, che si allega al presente Decreto Dirigenziale di liquidazione;

Visti:

- l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024÷2026;

Ritenuto:

- di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

Visto:

- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018,
- la Direttiva n.260/DG del 14/03/2025,

il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

- 1 **di impegnare e liquidare** entro il 14/07/2025 alla società TIM TELECOM ITALIA S.p.A., la fattura n. 4220925800009240 per l'importo pari ad € 245,34 IVA compresa relativa al contratto (Linea Valori ISDN Centro Radio) – linea n°090364373 sul capitolo 57 "Postelegrafoniche";
- 2 **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione di un mandato dell'importo complessivo di € 245,34 IVA compresa in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. a mezzo bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. IT57R0200809440000500017232;
- 3 **di trasmettere** il presente provvedimento all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria, per la liquidazione della suddetta somma.

Il Responsabile Ufficio Telecomunicazioni

Ing. Lora Gugliandolo

Visto:

Il Direttore Generale

Calogero Franco Fazio

Il Dirigente Tecnico ff

Ing. Giulia Ilacqua